



19 de diciembre de 2011

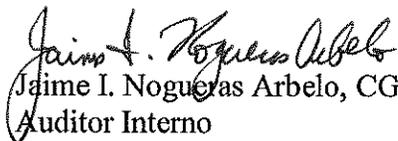
Sra. Lourdes Díaz Valcárcel, CISA, CFE
Directora
División de Auditorías Tecnología de Información
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimada señora Díaz Valcárcel:

Acompaño el *Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-6)* para el *Informe de Auditoría TI-10-09* sobre las recomendaciones 4.c.1), 4.c.2) y 5 dirigidas al Director Ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse conmigo al (787) 753-0964 o por correo electrónico a la siguiente dirección: jnoguera@aca.gobierno.pr.

Cordialmente,


Jaime I. Noguera Arbelo, CGAP
Auditor Interno

Anejos



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-09 Número de unidad: 5010 Entidad auditada: Administración de Compensaciones de Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe: 3 de noviembre de 2009 Período auditado: 28 de noviembre de 2007 al 27 de junio de 2008

Indique: PAC ICP - 6

Funcionario enlace: Jaime I. Nogueras Arbelo Puesto: Auditor Interno Teléfono: 787-753-0964
 Funcionario principal o su representante: Julio Alica Vasallo Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-759-8989

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado:  Fecha: 19/10/2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p><i>Recomendación 4.c.</i></p> <p>El Supervisor de los administradores de redes se asegure de que:</p> <p>1) Se limite el acceso a Internet para que el personal autorizado sólo pueda acceder las páginas electrónicas que son necesarias para cumplir con sus deberes y responsabilidades, según el análisis realizado por la gerencia. <i>[Hallazgo 1-a.]</i></p>	<p>Esta recomendación envuelve la contratación de asesores externos y/o la compra de aplicaciones especializadas.</p> <p>El Director de Informática se encuentra en proceso de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto le suministre estas aplicaciones a nuestra Agencia. Estimamos que para el último trimestre del año fiscal 2011-2012 se completará este proceso por lo que solicitamos den por cumplimentada esta recomendación y le den seguimiento en una próxima auditoría.</p>	<p>Cumplimentada.</p>



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-09

Número de unidad: 5010

Entidad auditada: de Automóviles (ACAA)

Administración de Compensaciones por Accidentes

Fecha del informe: 3 de noviembre de 2009

Período auditado: 28 de noviembre de 2007

al 27 de junio de 2008

Recomendación 4.c.

El Supervisor de los administradores de redes se asegure de que:

2) Se restrinjan los derechos y los privilegios para que solamente el personal clave de la ACAA pueda enviar y recibir mensajes de correo electrónico de fuentes externas, según el análisis realizado por la gerencia. [Hallazgo 1-b.]

Esta recomendación envuelve la compra de aplicaciones especializadas.

El Director de Informática se encuentra en proceso de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto le suministre estas aplicaciones a nuestra Agencia. Estimamos que para el último trimestre del año fiscal 2011-2012 se completará este proceso por lo que solicitamos den por cumplimentada esta recomendación y le den seguimiento en una próxima auditoría.

Cumplimentada.

Recomendación 5

Formalizar un acuerdo escrito con un centro externo que acepte la utilización de sus equipos en caso de desastres o emergencias en la ACAA, o considerar establecer su propio centro externo en alguna de las instalaciones que no esté expuesta a los mismos riesgos que el lugar donde se encuentra el D.L. [Hallazgo 7]

La Directoría de Informática se encuentra evaluando nuevas alternativas para crear un centro externo, incluyendo la posibilidad de utilizar alguna de nuestras Oficinas Regionales. Además, procederemos a visitar la Autoridad de Edificios Públicos para considerarlo como posible Centro Externo.

Estimamos que para el último trimestre del año fiscal 2011-2012 se completará este proceso por lo que solicitamos den por cumplimentada esta recomendación y le den seguimiento en una próxima auditoría.

Cumplimentada.

Iniciales: JAY

Fecha: 19/02/11